

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MOMENTOS DISCO
MOMENDISC S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las catorce horas, se reúnen en la dirección; Calles, Luque Núm. 824 planta baja; los señores accionistas; Sr. Francisco Guillermo Landeta Flores con un mil ciento ochenta y uno participaciones de un dólar de los estados Unidos, cada una que representan el noventa por ciento del total del capital y el Sr. Marco Vinicio Landeta Flores, con cien participaciones de un dólar cada una que representa el diez por ciento del total del capital, que suman la cantidad de dos ochocientos dólares que constituyen el ciento por ciento del capital de la compañía Momentos Disco Momendisc S.A.

NOMBRAMIENTO: El Sr. Francisco Landeta Flores, es nombrado como Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, posesionándose y procediendo a constatar el Quórum con la presencia de los asistentes de acuerdo a la nómina de Accionistas.

ORDEN DEL DIA: COMO PUNTO UNICO, CONOCER EL INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2015; Leído que fue el informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2015, se procedió al análisis del mismo.

Poniendo a consideración de los accionistas asistentes el orden del día, los mismos que aceptan, tomando la palabra el Accionista Sr. Francisco Landeta Flores, quien manifiesta, estar de acuerdo con el único punto a tratar, y como Gerente y Administrador hace un amplia exposición y dice que la inactividad de la empresa obedece a problemas de liquidez que ha obligado a paralizarse con las consecuencias anotadas, esperando que para el nuevo ejercicio fiscal las cosas cambien, entendiendo que la empresa no posee obligaciones con terceros, sean estos; El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni con trabajadores ni con el Servicio de Rentas Internas.

Acto seguido toma la palabra el Accionista Sr. Marco Landeta Flores, dice estar de acuerdo con la opinión del Sr Francisco Landeta Flores, y cree que en una segunda Junta General de Socios se pueda reactivar y tomar medidas para el futuro.

Por ultimo por decisión unánime se acuerda terminar la Junta General de Accionistas con el firme propósito que en un futuro cercano se pueda tomar medidas que vayan en beneficios de la empresa no sin antes considerar las opiniones vertidas de los señores accionistas.

Para constancia de lo antes dispuesto firman los señores. Accionistas asistentes.


Sr. Francisco Landeta Flores
SECRETARIO